

CARTE BLANCHE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I CARTE BLANCHE AS

26.05.2016 KL. 13.00

CARTE BLANCHE, NØSTEGATEN 119, BERGEN

SAKSLISTE:

1. Valg av møteleder
2. Valg av underskrivere av protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av fullmakter
5. Behandling av styrets årsberetning vedlegg 1
6. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd vedlegg 2
7. Valg av styrerepresentant og vararepresentant for Hordaland fylkeskommune og for Bergen kommune
8. Endring av vedtekter vedlegg 3
9. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2015
10. Godtgjørelse til revisor
11. Lokalsituasjonen i Bergen

Med vennlig hilsen

Hallvard Bakke
styreleder
(sign)

Tone Tjemsland
direktør
(sign)

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479
T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@ncb.no
W www.cartebianche.no

CARTE BLANCHE

Sak 7 Valg av styrerepresentant og vararepresentant for Hordaland fylkeskommune og for Bergen kommune

Valg av styrerepresentant og vararepresentant fra Hordaland fylkeskommune:

Fylkestinget har i møte 8. desember 2015, sak 97/15 foretatt følgende valg av kandidater til fylkets representant og vararepresentant til styret i Carte Blanche:

Styremedlem: Geir Kjell Andersland

Varamedlem: Renate Møgster Klepsvik

Valg av styrerepresentant og vararepresentant fra Bergen kommune:

Forslag til styrerepresentant og vararepresentant for Bergen kommune legges fram i møtet.

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479

T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@ncb.no

W www.carteblanche.no

CARTE BLANCHE

Sak 8 Endring av vedtekter

Administrasjonen i Carte Blanche har fått spørsmål fra saksbehandler i Hordaland fylkeskommune om tolkningen av styrevalg iht. § 4 i selskapets vedtekter.

I henhold til Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. ble det lagt opp til at fylkeskommunene skal ha større ansvar for oppnevning av styreledere og styremedlemmer til region-/landsdelsinstitusjoner og knutepunktinstitusjoner fra 2010:

Hovedregelen skal være at ansvaret for oppnevning av styreleder og eventuelt noen eller alle av de offentlige oppnevnte styremedlemmene, skal forestås av fylkeskommunene. Spørsmålet må underlegges en konkret vurdering for hver enkelt institusjon. Det forutsettes samhandling mellom Kultur- og kirke departementet, vedkommende fylkeskommune, involverte kommuner og institusjoner om dette.

I tråd med dette ble vedtektene endret i generalforsamlingen i 2013.

Det har imidlertid vært uklart hvordan §4 skal oppfattes. Carte Blanche forstår endringen slik, at 4 av styrets medlemmer (inkl. styrets leder) fremdeles skal representere statens aksjer, men oppnevnes etter forslag fra Hordaland fylkeskommune. Denne oppfatningen underbygges av innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i 2015, sak 9:

”Valg av 2 av statens styrerepresentanter”

På bakgrunn av dette foreslås følgende ny tekst for §4, Selskapets ledelse:

Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer inkludert representant fra de ansatte. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen.

Staten har delegert ansvaret for å foreslå statens fire representanter inkludert styrets leder til Hordaland fylkeskommune. I tillegg velges en representant etter forslag fra fylket, og en representant velges etter forslag fra Bergen kommune. Det velges 3 numeriske varamedlemmer for statens representanter, en vararepresentant for fylkets representant og en vararepresentant for kommunens representant.

De ansattes representant velges etter aksjelovens bestemmelser.

Styrets valgperiode er fire år. Gjenvalg bør ikke skje mer enn en gang.

Gjeldende vedtekter er vedlagt i sin helhet.

CARTE BLANCHE

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer 2015.

På generalforsamlingen i 2013 ble det bestemt at Hordaland fylkeskommune skulle legge fram forslag til godtgjørelse for styret medlemmer.

Satser for 2014, fastsatt på generalforsamlingen i 2013 og videreført i 2014:

Styreleder kr. 63 500,-

Nestleder kr. 32 500,-

Styremedlemmer: kr. 3300 pr. styremøte

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479

T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@ncb.no

W www.carteblanche.no

NORGES NASJONALE KOMPANI
FOR SAMTIDSDANS

CARTE BLANCHE

Sak 11 Lokalsituasjonen i Bergen

Det orienteres muntlig om status i møtet.

Carte Blanche AS

NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS
THE NORWEGIAN NATIONAL COMPANY OF CONTEMPORARY DANCE

A Nøstegaten 119, 5011 Bergen, Norway **ORG.NO** 957 214 479

T +47 55 30 86 80 **F** +47 55 30 86 81 **E** info@hcb.no

W www.cartablanca.no